

## 貸借対照表

(令和 05年 03月 31日現在)

(単位：円)

| 科 目             | 金 額                | 科 目             | 金 額                |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                    | <b>(負債の部)</b>   |                    |
| <b>流動資産</b>     | <b>185,081,020</b> | <b>流動負債</b>     | <b>127,869,511</b> |
| 現金預金            | 94,008,001         | 工事未払金           | 20,614,428         |
| 受取手形            | 28,407,962         | 短期借入金           | 98,809,038         |
| 完成工事未収入金        | 39,040,431         | 未払金             | 2,439,299          |
| 未成工事支出金         | 8,843,213          | 未払費用            | 515,850            |
| 材料貯蔵品           | 748,099            | 親会社未払金          | 0                  |
| 前払費用            | 19,044             | 未払法人税等          | 182,500            |
| 未収入金            | 102,248            | 未払消費税等          | 0                  |
| 未収法人税           | 15,938             | 未成工事受入金         | 1,567,500          |
| 親会社未収入金         | 11,747,684         | 預り金             | 321,376            |
| 未収消費税等          | 2,148,400          | 賞与引当金           | 3,419,520          |
| 仮払金             | 0                  | 役員賞与引当金         | 0                  |
| その他             | 0                  | その他             | 0                  |
| 貸倒引当金           | 0                  |                 |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>49,956,880</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>1,292,280</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,216,287</b>   | 長期借入金           | 0                  |
| 建物              | 120,410            | 長期繰延税金負債        | 0                  |
| 車輛運搬具           | 766,532            | その他             | 1,292,280          |
| 工具器具・備品         | 329,344            |                 |                    |
| 土地              | 1                  |                 |                    |
| その他             | 0                  |                 |                    |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,208,885</b>   | <b>負債合計</b>     | <b>129,161,791</b> |
| ソフトウェア          | 1,208,885          | <b>(純資産の部)</b>  |                    |
| その他             | 0                  | <b>株主資本</b>     | <b>105,876,109</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>47,531,708</b>  | <b>資本金</b>      | <b>30,000,000</b>  |
| 出資金             | 370,000            | <b>資本剰余金</b>    |                    |
| その他             | 45,233,286         | その他資本剰余金        |                    |
| 貸倒引当金           | 0                  | <b>利益剰余金</b>    | <b>75,876,109</b>  |
| 長期繰延税金資産        | 1,928,422          | 利益準備金           | 7,500,000          |
|                 |                    | その他利益剰余金        | 68,376,109         |
|                 |                    | 別途積立金           | 11,000,000         |
|                 |                    | 繰越利益剰余金         | 57,376,109         |
|                 |                    | <b>評価・換算差額等</b> | <b>0</b>           |
|                 |                    | その他有価証券評価差額金    | <b>0</b>           |
|                 |                    | <b>純資産合計</b>    | <b>105,876,109</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>235,037,900</b> | <b>負債純資産合計</b>  | <b>235,037,900</b> |